



Số: 001/2015/BB-BKS

**BIÊN BẢN HỌP
BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH**

(V/v: Bầu Trưởng Ban, phân công công việc, xây dựng kế hoạch Ban Kiểm soát)

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 00 ngày 23 tháng 04 năm 2015, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh số 64-68 Hai Bà Trưng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh; sau khi ĐHCĐ bầu Ban Kiểm Soát, Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Tập Đoàn Mai Linh tiến hành họp phiên đầu tiên.

I/ Thành phần tham dự :

1. Ông Tiêu Văn Hòa
2. Bà Vũ Thị Thanh Mai
3. Ông Huỳnh Kim Ngọc
4. Ông Lê Nguyễn Anh Tuấn
5. Ông Vũ Thanh Hải

Thành phần mở rộng: Bà Trần Thị Bích Thủy

Trước khi bàn bạc thảo luận, các thành viên thống nhất 100% bầu Ông **Tiêu Văn Hòa** làm chủ tọa cuộc họp, thống nhất cử ông **Huỳnh Kim Ngọc** làm thư ký cuộc họp.

II/ Nội dung: Bầu Trưởng Ban và phân công trong BKS;

Trước khi tiến hành thảo luận từng vấn đề nêu trên, Ông **Tiêu Văn Hòa** tuyên bố cuộc họp diễn ra hợp lệ với sự tham gia đầy đủ 5/5 thành viên Ban Kiểm Soát;

Sau khi thảo luận, các thành viên Ban Kiểm soát, đã biểu quyết thông qua 100% các nội dung sau:

1. **Bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2019:** Nhất trí bầu Ông **Tiêu Văn Hòa** là Trưởng Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2015 – 2019. Biểu quyết: 5/5=100%
2. **Phân công công việc các thành viên Ban Kiểm soát như sau:**

2.1. Phụ trách kiểm soát công tác tài chính và kiểm toán:

- 2.1.1. Ông **Tiêu Văn Hòa** phụ trách chính tại MLG và công ty mẹ của MLMB, MLMT
- 2.1.2. Bà **Vũ Thị Thanh Mai**, **Phạm Thị Thanh Phương** phụ trách chính tại Mai Linh Miền Bắc và các đơn vị thành viên của Mai Linh Miền Bắc.
- 2.1.3. Bà **Trần Thị Bích Thủy** phụ trách chính tại Miền Trung và các đơn vị thành viên của Mai Linh Miền Trung.



(Handwritten signatures in blue ink)

2.2. **Phụ trách kiểm soát pháp lý:** Ông Huỳnh Kim Ngọc

2.3. **Phụ trách kiểm soát rủi ro hệ thống:** Ông Vũ Thanh Hải

2.4. **Phụ trách kiểm soát chính sách nhân sự tái cấu trúc:** Ông Lê Nguyễn Anh Tuấn

3. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm Soát:

3.1. Hoàn thiện quy chế hoạt động Ban Kiểm soát, quy chế phối hợp hoạt động giữa BKS và KSNB, BKS MLG với BKS MLMT, MLMB: Ông Huỳnh Kim Ngọc, Ông Vũ Thanh Hải.

3.2. Tách bạch BKS ĐHCĐ bầu với KSNB: Ông Tiêu Văn Hòa

3.3. Xác định mục tiêu của BKS 2015-2019: Ông Tiêu Văn Hòa

3.4. Xây dựng kế hoạch hành động của BKS 2015-2019: Ông Tiêu Văn Hòa xây dựng của MLG chuyển cho các BKS các miền căn cứ xây dựng của từng miền thực hiện:

3.4.1. Mai Linh Miền Bắc: Bà Vũ Thị Thanh Mai

3.4.2. Mai Linh Miền Trung: Bà Trần Thị Bích Thủy

3.5. Các thành viên căn cứ kế hoạch chung của BKS xây dựng chương trình hành động cụ thể của mình để có căn cứ đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ từng năm.

Biên bản kết thúc vào hồi 10 giờ 30 ngày 23 tháng 04 năm 2015 và được tất cả các thành viên biểu quyết nhất trí tán thành thông qua 5/5=100%; Không tán thành 0/5=0%.

THƯ KÝ


HUỲNH KIM NGỌC

CHỦ TỌA


TIÊU VĂN HÒA

CÁC THÀNH VIÊN BKS THAM DỰ


HUỲNH KIM NGỌC


VŨ THANH HẢI

LÊ NGUYỄN ANH TUẤN


VŨ THỊ THANH MAI

TIÊU VĂN HÒA
